

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|---|---|---|--|---|---|------|------|------|
| ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI | | Accertamento requisiti soggettivi (es. assegnatari alloggi) | Adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti | Regolamenti Bandi | Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina | Tutte le Aree | X | | |
| | | Attività di controllo e rilascio certificati | Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | | Affidamento dei controlli incrociati su più uffici | Tutte le Aree | X | | |
| GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI (MINORI) | | Accertamento di conformità Agibilità | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | Criteri di assegnazione delle pratiche rispetto alla tipologia e di rotazione se inerenti lo stesso intervento, per garantire verifiche incrociate | Presenza delle validazioni/firme di responsabile dell'istruttoria, responsabile del procedimento e Funzionario nelle elaborazioni degli atti conclusivi | Tutte le Aree | X | X | X |
| | Mancato rispetto delle scadenze temporali | | Chiara esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e nelle richieste di integrazione | | X | | X | X | |
| | Disomogeneità delle valutazioni | | Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione delle istanze, per tipologia di procedimento: controllo atto successivo | | X | | X | X | |
| RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI | | Patrocini | Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | | Adeguatezza del regolamento ai fini della minima discrezionalità ed alla gestione dei beni in comodato d'uso | Tutte le Aree | X | | |
| | | Ammissioni a servizi erogati dall'ente | Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti | | Definizione di procedure standardizzate e tracciabili in merito allo svolgimento del controllo sulle pratiche stabilite in determina | Tutte le Aree | X | | |
| | | | | Affidamento dei controlli incrociati su più uffici | X | | X | X | |
| | | | | Trasparenza negli atti adottati | X | | X | X | |
| | | Attestazioni di regolarità di soggiorno Riconoscimento cittadinanza Registrazioni anagrafiche (nascita, morte, residenza) Variazione anagrafica | Rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti | | Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti e affidamento dei medesimi controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | Area Demografica | X | X | X |
| | | | | Formalizzazione di checklist per accertamenti di residenza contenenti gli elementi minimi da controllare nel sopralluogo | X | | X | X | |
| | Nomine in società pubbliche partecipate | Omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs.39/2013) | Regolamento per nomina | Modulo di autocertificazione | Tutte le Aree | | | | |
| | AutORIZZAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI DI IMPRESA | | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare | | Adozione di procedure standardizzate in merito all'ordine di esame delle istanze di concessioni in uso, al controllo delle stesse ed al rilascio delle relative autorizzazioni: controllo atti successivi | Area Economico Finanziaria Ufficio Commercio | X | | |

Allegato al PTPC 2017-2019

| SOTTO-AREA/ PROCESSO | % RISCHIO | PROCEDIMENTO | RISCHI CONNESSI | MISURE ESISTENTI | PROCEDURE/AZIONI | RESPONSABILE | 2017 | 2018 | 2019 | |
|--|--------------------------------------|--|---|---------------------|---|---|-------------------|------|------|---|
| | | | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | | Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso: controllo atti successivi | Urbanistica | SUAP | X | | |
| RILASCIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE | | Autorizzazioni ambientali: Scarichi rumore AUA VAS | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Protocollo generale | Tracciabilità digitale | Urbanistica | SUAP | | X | |
| | | | Mancato rispetto delle scadenze temporali | | Monitoraggio e periodico reporting del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso/tempi medi | | | X | X | X |
| | | Autorizzazioni Paesaggistiche | Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti | Protocollo generale | Tracciabilità digitale | | | | | X |
| GESTIONE DELLE SANZIONI | | Attività oggetto di sanzione amministrativa | Sospensione di contenzioso in corso | | Verifica adeguatezza discipline regolamentari | Urbanistica Area Economico Finanziaria Area Vigilanza | SUAP Commercio | X | | |
| | | Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato | Omesso avvio del procedimento | | Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti | Come sopra | | X | X | |
| CONTROLLI E VIGILANZA | | Controlli ambientali | Omessi controlli per favorire un determinato soggetto | | Monitoraggio settimanale e periodico reporting sulla situazione dei controlli programmati/effettuati | Area Polizia Locale; Area Urbanistica | | X | X | X |
| | Controllo cantieri | | | | | | | | | |
| | Controlli edilizia | | | | | | | | | |
| | Controlli commerciali | | | | | | | | | |
| | Controlli attività produttive | | | | | | | | | |

| INDICATORI |
|--|
| Rispetto dei tempi |
| % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| Rispetto dei tempi |
| % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |
| Rispetto dei tempi |
| Rispetto dei tempi |
| % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| Valutazione positiva monitoraggio trasparenza da Nucleo di valutazione % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| % controlli/atti emessi |
| Rispetto dei tempi % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| 100% verifiche effettuate a norma regolamento |
| Rispetto dei tempi |

| |
|--|
| % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |
| INDICATORI |
| Rispetto dei tempi |
| % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |
| Rispetto dei tempi |
| Rispetto dei tempi |
| % controlli con esito positivo / pratiche esaminate a campione |
| % rispetto dei tempi medi di evasione pratiche |